

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку в державному секторі 101  
«Подання фінансової звітності»

	Дата (рік, місяць, число)	
Установа/бюджет	комунальний заклад "Березівський навчально- реабілітаційний центр" Житомирської обласної ради	за ЄДРПОУ
Територія	12411, Житомирський район, с.Березівка, вул. Бушуєва, 6	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарування	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД

КОДИ		
2019	квітень	04
		20412791
		18822080301
		430
		01084
		85.31

Одиниця виміру: грн.  
Періодичність: проміжна, річна

**БАЛАНС**  
на 1 квітня 2019 року

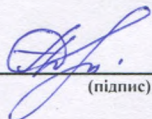
Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Основні засоби:	1000	1 916 098	1 914 335
первісна вартість	1001	7 655 926	7 638 559
знос	1002	5 739 828	5 724 224
Інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	2 400	2 400
первісна вартість	1021	2 400	2 400
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	7 529	7 051
накопичена амортизація	1042	7 529	7 051
Запаси	1050	669 865	453 315
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 588 363</b>	<b>2 370 050</b>
<b>II ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	20 988	25 789
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-



інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	23 467	23 987
касі	1161	-	-
казначействі	1162	23 467	23 987
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>44 455</b>	<b>49 776</b>
<b>III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>2 632 818</b>	<b>2 419 826</b>
<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	7 665 855	7 648 010
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-5 054 025	-5 253 973
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 611 830</b>	<b>2 394 037</b>
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	4 093	7 799
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	16 895	17 990
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>20 988</b>	<b>25 789</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>2 632 818</b>	<b>2 419 826</b>

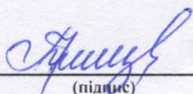
Керівник (посадова особа)

  
(підпис)

С.А.Тарасюк

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,  
на якого покладено виконання  
обов'язків бухгалтерської служби)

  
(підпис)

О.М.Прищєпа

(ініціали та прізвище)



Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет

комунальний заклад "Березівський навчально-  
реабілітаційний центр" Житомирської обласної ради за ЄДРПОУ

Територія

12411, Житомирський район, с.Березівка, вул. Бушуєва, 6 за КОАТУУ

Організаційно-правова форма  
господарювання

Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Орган державного управління

Міністерство освіти і науки за КОДУ

Вид економічної діяльності

Загальна середня освіта за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: проміжна, річна

КОДИ		
2019	квітень	04
20412791		
18822080301		
430		
01084		
85.31		

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
**за I квартал 2019 рік**  
**I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ**

Форма № 2-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
		1	2
<b>ДОХОДИ</b>			
<b>Доходи від обмінних операцій</b>			
Бюджетні асигнування	2010	4 610 737	4 074 325
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	950	411
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
<b>Усього доходів від обмінних операцій</b>	<b>2080</b>	<b>4 611 687</b>	<b>4 074 736</b>
<b>Доходи від необмінних операцій</b>			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	44 978	15 609
<b>Усього доходів від необмінних операцій</b>	<b>2170</b>	<b>44 978</b>	<b>15 609</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>2200</b>	<b>4 656 665</b>	<b>4 090 345</b>
<b>ВИТРАТИ</b>			
<b>Витрати за обмінними операціями</b>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	4 841 835	4 316 640
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	40 318	33 145
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	4 140	2 940
<b>Усього витрат за обмінними операціями</b>	<b>2290</b>	<b>4 886 293</b>	<b>4 352 725</b>
<b>Витрати за необмінними операціями</b>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	213	180
<b>Усього витрати за необмінними операціями</b>	<b>2340</b>	<b>213</b>	<b>180</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>2380</b>	<b>4 886 506</b>	<b>4 352 905</b>
<b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>	<b>2390</b>	<b>-229 841</b>	<b>-262 560</b>



**II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Загальнодержавні функції	2420	-	-
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	-	-
Освіта	2500	4 886 506	4 352 905
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
<b>УСЬОГО:</b>	2520	4 886 506	4 352 905

**III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)**

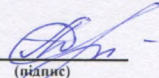
Стаття	Код рядка	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		план на звітний рік	фактична сума виконання за звітний період	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 4 мінус графа 3)	план на звітний рік із урахуванням змін	план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 7 мінус графа 6)
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>ДОХОДИ</b>									
Податкові надходження	2530	-	-	-	-	-	-		
Неподаткові надходження	2540	-	-	-	-	-	-		
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2541	-	-	-	-	-	-		
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2542	-	-	-	-	-	-		
Інші неподаткові надходження	2543	-	-	-	-	-	-		
Власні надходження бюджетних установ	2544	-	-	-	-	-	-		
Доходи від операцій з капіталом	2550	-	-	-	-	-	-		
Офіційні трансферти, з них:	2560	-	-	-	-	-	-		
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-		
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-		
Надходження державних цільових фондів	2580	-	-	-	-	-	-		
Надходження Пенсійного фонду України	2581	-	-	-	-	-	-		
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2582	-	-	-	-	-	-		
Надходження Фонду соціального страхування України	2583	-	-	-	-	-	-		
Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього доходів</b>	2600	-	-	-	-	-	-		
<b>ВИТРАТИ</b>									
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	-	-	-	-	-	-		
Використання товарів і послуг	2620	-	-	-	-	-	-		
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-		
Поточні трансферти, з них:	2640	-	-	-	-	-	-		
органам державного управління інших рівнів	2641	-	-	-	-	-	-		
Соціальне забезпечення	2650	-	-	-	-	-	-		
Інші поточні видатки	2660	-	-	-	-	-	-		
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-		
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	-	-		
Капітальні трансферти, з них:	2690	-	-	-	-	-	-		
органам державного управління інших рівнів	2691	-	-	-	-	-	-		
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-		
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього витрат</b>	2780	-	-	-	-	-	-		
<b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>	2790	-	-	-	-	-	-		



**IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ**

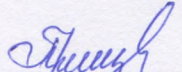
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	3 167 393	2 889 081
Відрахування на соціальні заходи	2830	660 445	603 801
Матеріальні витрати	2840	1 040 504	839 125
Амортизація	2850	13 811	17 778
Інші витрати	2860	4 140	2 940
<b>Усього</b>	<b>2890</b>	<b>4 886 293</b>	<b>4 352 725</b>

Керівник (посадова особа)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.А.Тарасюк  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,  
на якого покладено виконання  
обов'язків бухгалтерської служби)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.М.Прищепя  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)